

**ДО ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ**

**МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**ГР. СОФИЯ, ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ“ № 5**

**О Т Ч Е Т**

**за период 01.07.2023 г. – 30.09.2023 г.**

**за дейността на**

**„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – София,**  
с ЕИК 206218659, **седалище и адрес на управление:** гр. София, п.к. 1606,  
район „Триадица“, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15,  
комплекс „Център по хигиена“,  
представявано от Николай Борисов

**1. Промени по договора за управление на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – София**

- 1.1. Съгласно протокол на едноличния собственик на капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД № РД-16-443 от 28.09.2023 г. е освободена от поста на изпълнителен директор проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова.
- 1.2. Съгласно протокол на едноличния собственик на капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД № РД-16-444 от 28.09.2023 г. е назначен за член на съвета на директорите г-н Николай Борисов.
- 1.3. Съгласно протокол от заседание на съвета на директорите от 28.09.2023 г., за изпълнителен директор на дружеството е избран г-н Николай Борисов.

**2. Проведени заседания на членовете на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – София**

В рамките на отчетния период, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове, определеният в решение на едноличния собственик на капитала съвет на директорите провежда общо седем заседания, както следва:

- 2.1. На 17.07.2023 г. се провежда първото за периода заседание на съвета на директорите в състав проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, адв. Веселин Варчев и адв. Божидар Харизанов. На заседанието единодушно се взе следното решение: за срока на ползване на отпуск в периода 02.08.2023 г. – 11.08.2023 г. на проф. Елена Пенева-Златкова, Изпълнителен директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, функциите (правата и задълженията) на Изпълнителния директор по Договора за възлагане на управление да се изпълняват от следното лице – адв. Веселин Варчев, Председател на Съвета на директорите на

„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София. За гореизложеното на основание чл. 239 от ТЗ е изготвен Протокол № 24/17.07.2023 г.

- 2.2.** На 24.07.2023 г. се провежда второто за периода заседание на съвета на директорите в състав проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, адв. Веселин Варчев и адв. Божидар Харизанов. На заседанието единодушно се взе следното решение: във връзка с проведена обществена поръчка е избран изпълнител в лицето на „Юробанк България“ АД и съгласно оферта с изх. № 5300-2274 от 19.07.2023 г. да се сключи договор и да се прехвърлят до 24.9 % от капитала на дружеството в разплащателни и депозитни сметки в „Юробанк България“ АД. За гореизложеното на основание чл. 239 от ТЗ е изготвен Протокол № 25/24.07.2023 г.
- 2.3.** На 27.07.2023 г. се провежда третото за периода заседание на съвета на директорите в състав проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, адв. Веселин Варчев и адв. Божидар Харизанов. На заседанието единодушно се взеха следните решения: 1) приема Отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за второто тримесечие на 2023 г. и взема решение да се подаде в Министерството на здравеопазването и Агенцията за публичните предприятия и контрол; 2) Приема изготвеният Финансов отчет на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и приложенията към него за второто тримесечие на 2023 г. и взема решение да се подаде в Министерството на здравеопазването и Агенцията за публичните предприятия и контрол; 3) обсъдиха се следните текущи и организационни задачи: дейностите по събиране на необходимата информация за изготвяне на Анализ за оценка на предлагането и търсенето за изграждането на Национална детска болница; текущите дейности свързани с обявена обществена поръчка: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“; текущите дейности, свързани с реализиране на предложения план-график за проект „Създаване на Национална педиатрична болница“, за което е изпратено писмо до министъра на здравеопазването, в което са описани дейностите и решенията от страна на принципала, необходими за реализиране на план-графика. За гореизложеното на основание чл. 239 от ТЗ е изготвен Протокол № 26/27.07.2023 г.
- 2.4.** На 16.08.2023 г. се провежда четвъртото за периода заседание на съвета на директорите в състав проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, адв. Веселин Варчев и адв. Божидар Харизанов. На заседанието единодушно се взе следното решение: за срока на ползване на отпуск в периода 25.08.2023 г. – 05.09.2023 г. на проф. Елена Пенева-Златкова, Изпълнителен директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, функциите (правата и задълженията) на Изпълнителния директор по Договора за възлагане на управление да се изпълняват от следното лице – адв. Веселин Варчев, Председател на Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София. За гореизложеното на основание чл. 239 от ТЗ е изготвен Протокол № 27/16.08.2023 г.
- 2.5.** На 17.08.2023 г. се провежда петото за отчетния период заседание на съвета на директорите в състав проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, адв. Веселин Варчев и адв. Божидар Харизанов. На заседанието единодушно се взеха следните решения: 1)

изпълнителният директор да издаде заповед за комисия в състав на трима специалисти, като двама специалност „юрист“ и един „строителен инженер“, като за външните експерти в комисията да се съставят граждански договори; 2) да се изготви писмо с предложение за предприемане действия за присъединяване на поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1567 по кадастралната карта и кадастрални регистри на район Овча купел, гр. София, Столична община, област София, за целите на изграждане на болничен комплекс „Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“, обявен с Решение на Министерския съвет № 868/02.11.2022 г. за обект с национално значение; 3) обсъдиха се проведените работни срещи с Европейската инвестиционна банка, представители на фирма „Файв консулт“ ЕООД и експерти от Министерство на здравеопазването във връзка с извършваната от фирма „Файв консулт“ ЕООД консултантска помощ за изготвяне на анализ за Националната педиатрична болница – България; получено писмо изх. № 26-00-1543/10.08.2023 г. зам.-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков с приложени данни по отделните показатели на електронен носител, необходими като изходна информация за изготвяне на анализа, като същите са предоставени с писмо на фирмата изпълнител; текущи организационни въпроси, свързани с дейността на дружеството. За гореизложеното е изготвен Протокол № 28/17.08.2023 г.

**2.6.** На 19.09.2023 г. се провежда шестото за отчетния период заседание на съвета на директорите в състав проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, адв. Веселин Варчев и адв. Божидар Харизанов. На заседанието единодушно се взеха следните решения: 1) да се възложи изготвяне на изискване за стартиране на процедура по обществена поръчка за изготвяне на задание за проектиране за целите на изграждане на комплекс Национална детска болница; 2) за провеждане последователно на срещи с професионални и браншови организации, медицински специалисти, неправителствени организации и граждани във връзка с изготвяне на задание за проектиране за Националната детска болница; 3) участие в работна група в Министерство на здравеопазването с експерти от Министерство на здравеопазването и медицински експерти във връзка с дейности по изграждането на Национална детска болница, на която са представени текущи отчети по дейността на фирма „Файв консулт“ ЕООД по изготвяне на Анализ на потребностите педиатрични грижи в страната, а именно отчет на тема “Актуална информация за състоянието на изпълнението“ и план-график „Етапи за провеждане на интервюта/фокус-групи“, за което е необходимо съдействие от страна на Министерство на здравеопазването; текущи организационни въпроси, свързани с дейността на дружеството, като не са взети конкретни решения. За гореизложеното е изготвен Протокол № 29/19.09.2023 г.

**2.7.** На 28.09.2023 г. се провежда седмото заседание на съвета на директорите в състав адв. Веселин Варчев, адв. Божидар Харизанов и адв. Николай Борисов. Протоколист е адв. Илиян Кършев. На заседанието единодушно се взеха следните решения: 1) До сегашните членове на съвета на директорите адв. Веселин Варчев – председател на СД и адв. Божидар Харизанов – заместник-председател на СД остават на своите длъжности. 2) Определен за изпълнителен директор е адв. Николай Радославов

Борисов. 3) Съвета на директорите възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия по вписване на промените в ТРРЮЛНЦ.

### **3. Извършени дейности в изпълнение предмета на дейност на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – София**

Извършените дейности, свързани с изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца по предмета на дейност на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, са описани както следва:

- 3.1. На 05.07.2023 г. получаваме писмо от Министерство на здравеопазването относно представена документация на обществена поръчка „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД с бележки и препоръки за методическо подпомагане на дейността.
- 3.2. На 05.07.2023 г. с писмо до Министерство на регионалното развитие и благоустройството с копие до Министерство на здравеопазването дружеството отправя молба за експертно становище за пригодността на терена терен на територията на МБАЛ „Лозенец“ за изграждане на Национална детска болница, за което има определен терен с Решение на МС № 868/02.11.2022 г., във връзка с проведена среща с новото ръководство на Министерство на здравеопазването. На 25.07.2023 г. с писмо до Министерство на регионалното развитие и благоустройството с копие до Министерство на здравеопазването дружеството оттегля писмото поради отпаднала необходимост.
- 3.3. На 11.07.2023 г. се провежда встъпителна среща във връзка със сключено споразумение за техническа помощ между Европейската инвестиционна банка и дружеството за изготвяне на анализ на педиатричните потребности в страната с избрания от тяхна страна изпълнител „Файв Консулт“ ЕООД за консултантска помощ за Националната педиатрична болница. Срещата е проведена в офиса на представителството на Европейската инвестиционна банка в гр. София.
- 3.4. На 12.07.2023 г. получаваме писмо от управителя на „Файв Консулт“ ЕООД с приложен списък с необходима информация за изготвяне на анализа.
- 3.5. На 13.07.2023 г. се провежда заседание на работна група в Министерство на здравеопазването, председателствана от зам.-министър д-р Бойко Пенков с участие на ръководен състав и експерти от министерството и представители на дружеството. На срещата са обсъдени текущи въпроси, свързани с реализиране на представения от дружеството план-график за изграждане на Национална детска болница. Поставени са въпроси, изискващи решения от ръководството на министерството. Организирано е събирането и предоставяне на информацията от различните структури на министерството за изготвяне на анализа на педиатричните нужди по изпратено писмо от страна на дружеството по получен списък данни от фирмата изпълнител. Събирането на необходимата информация става със съдействието на Министерство на здравеопазването и същата е предавана поетапно от дружеството към фирмата изпълнител на информацията.

- 3.6.** На 18.07.2023 г. с писмо до Министерство на здравеопазването дружеството предоставя коригирани Указания за участие в обществена поръчка „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД съгласно направени препоръки от Министерство на здравеопазването с писмо от 05.07.2023 г. и изразява намерение за публикуване на обществената поръчка.
- 3.7.** На 24.07.2023 г. е открита е процедура за премахване на два незавършени строежа на терена, предвиден за изграждане на Националната детска болница обявена с обществена поръчка „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ с възложител „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ Е в ЦАИС и на сайта на дружеството АД“ в ЦАИС и на сайта на дружеството.
- 3.8.** На 25.07.2023 г. с писмо до Министерство на здравеопазването дружеството уведомява относно необходимост от дейности и решения за реализиране на приложен актуализиран план-график за проект „Създаване на Национална педиатрична болница“. В предложения план-график са идентифицирани 10 основни етапа с цел организиране всички аспекти от дейностите, които следва да се предприемат за успешно реализиране на проекта - изграждане и пускане в експлоатация на Национална педиатрична болница, задоволяваща нуждите от педиатрични услуги на национално ниво и с най-високи експертиза и качество в страната. Дадени предложения и са поставени текущи въпроси, изискващи решения от страна на принципала.
- 3.9.** На 26.07.2023 г. са проведени разговори с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура за организиране на транспортен достъп до Националната детска болница.
- 3.10.** На 27.07.2023 г. се провежда второ заседание на работна група в Министерство на здравеопазването, председателствана от зам.-министър д-р Бойко Пенков с участие на ръководен състав и експерти от министерството и представители на дружеството. На срещата се представиха повдигнатите въпроси с писмо изх. № 0274/25.07.2023 г. от дружеството относно реализиране на дейностите по представен план-график, на които се очаква решение от министерството.
- 3.11.** На 31.07.2023 г. се провежда контролна среща с фирма „Файв консулт“ ЕООД и е представен електронно опис на получените данни по изисканата информация. Описа на получените данни е предоставен и обсъден с експерти от Министерство на здравеопазването.
- 3.12.** На 10.08.2023 г. с писмо зам.-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков предоставя всички данни по отделните показатели на електронен носител, необходими

като изходна информация за изготвяне на анализа, получени по поща в дружеството на 14.08.2023 г. и същите са предоставени с писмо от 17.08.2023 г. на фирма „Файв консулт“ ЕООД.

**3.13.** На 11.08.2023 г. и 14.08.2023 г. дружеството публикува разяснения по постъпили искания по обявена обществена поръчка „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“.

**3.14.** На 17.08.2023 г. е назначена комисия за оценка и класиране на офертите, подадени в процедура по възлагане на обществена поръчка по Закон за обществените поръчки с предмет: ”Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“.

**3.15.** На 18.08.2023 г. с писмо до Министерство на здравеопазването дружеството отправя предложение за присъединяване на поземлен имот към терена на националния обект за реализиране на пряк транспортен достъп до околновръстния път и възможност за изграждане на обслужващи структури, включително паркоместа за целите на комплекса Национална детска болница. С писмото се очаква становище от министерството и съдействие за присъединяване на имота за целите на националния обект.

**3.16.** На 05.09.2023 г. фирма „Файв консулт“ ЕООД предава текущ отчет относно „Актуална информация за състоянието на изпълнението“ на анализа.

**3.17.** На 18.09.2023 г. фирма „Файв консулт“ ЕООД предава план-график „Етапи за провеждане на интервюта/фокус-групи“ в изпълнение на планираните дейности и етапи по изготвяне на анализа.

**3.18.** На 19.09.2023 г. се провежда заседание на работна група в Министерство на здравеопазването, председателствана от д-р Лучия Добрева, с участие на експерти от Министерство на здравеопазването и медицински експерти във връзка с дейности по изграждането на Национална детска болница. На работната среща от страна на изпълнителният директор на дружеството са представени текущи отчети по дейността на фирма „Файв консулт“ ЕООД по изготвяне на Анализ на потребностите педиатрични грижи в страната, а именно отчет на тема “Актуална информация за състоянието на изпълнението“ и план-график „Етапи за провеждане на интервюта/фокус-групи“, за което е помолено за съдействие от страна на Министерство на здравеопазването.

#### **4. Извършени дейности от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – гр. София, в качеството му на дружество с над 50% държавен капитал**

В рамките на отчетния период дружеството е подало информацията относно: размер на нетната експозиция; втория етап от бюджетната процедура за 2024 г.; отчет за дейността на дружеството за второ тримесечие (01.04.2023 г. -30.06.2023 г.) със

съответните приложения; информация за получените възнаграждения от съвета на директорите; регулярен контрол относно внесените гаранции за добро управление; получените възнаграждения от съвета на директорите във връзка с регулярен контрол върху размера на получаваното възнаграждение от управителните органи на търговските дружества; размер на брутната работна заплата и други плащания, по елементи, за всяка една длъжност поотделно в дружеството; втори етап от бюджетната процедура за 2024 г. и за целите на планирането и последващото реално изпълнение на неданъчните приходи в държавния бюджет от наеми и дивидент за държавата; регулярен контрол относно внесените гаранции за добро управление; прогнозни бюджети 2024 г. – 2026 г.

Настоящият отчет за дейността е съставен въз основа на изготвени Протоколи от заседания на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, проследяване на наличната/постъпила документация, входяща/изходяща кореспонденция и проведени от дружеството дейности в рамките на отчетния период, като в отчетния период от 01.07.2023 г. до 28.09.2023 г. дружеството е представявано от проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, а от 29.09.2023 г. от адв. Николай Борисов.

С уважение .....

Николай Борисов,  
Изпълнителен директор на  
„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД

27.10.2023 г.